



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	771,000.00	531,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,899.34	1,258.42
Otros Orígenes de Operación	<b>772,899.34</b>	<b>532,258.42</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	255,004.10	167,859.06
Materiales y Suministros	55,533.26	34,972.26
Servicios Generales	25,166.27	22,485.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>652,163.63</b>	<b>339,776.47</b>
	<b>220,745.71</b>	<b>192,481.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	37,343.44	62,144.68
<b>TOTAL</b>	<b>37,343.44</b>	<b>62,144.68</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

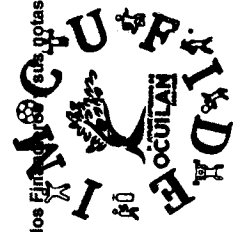
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>37,343.44</b>	<b>62,144.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,152.03	29,356.03
<b>TOTAL</b>	<b>34,152.03</b>	<b>29,356.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-34,152.03</b>	<b>-29,356.03</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>223,937.12</b>	<b>225,270.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>28,361.87</b>	<b>28,361.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>262,298.99</b>	<b>253,632.47</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR

LIC. AURELIO GARCÍA VAZQUEZ



SUBDIRECTOR

LIC. RAFAEL HUERTA CANO